

Historical cost data

ISIN: DE000HD18VX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	47.6	47.6	0	0	0
19.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.12.2023	49.3	49.3	0	0	0
04.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
10.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
17.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.02.2024	9	9	0	0	0
08.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.02.2024	12.3	12.3	0	0	0

15.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.02.2024	4	4	0	0	0
28.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.03.2024	4	4	0	0	0
05.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2024	2	2	0	0	0
07.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.03.2024	4	4	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2024	4	4	0	0	0
22.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0

11.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
01.05.2024	1	1	0	0	0
03.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.05.2024	1	1	0	0	0
14.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2024	2.8	2.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany